

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Suchy Las, dnia 19.11.2015 r., godz. 16:00**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
6. Przyjęcie stanowiska Komisji ws. skarg złożonych na Wójta Gminy Suchy Las.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19.11.2015 r. o godzinie 16:00 witając jednocześnie członków Komisji oraz gości. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie Komisji obecni (5 radnych: G. Łukszo, M. Przybylski, W. Majewski, J. Ankiewicz i M. Jankowiak). W posiedzeniu uczestniczyła M. Wojtaszewska – Skarbnik Gminy.

Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Na wstępie dyskusji radny W. Majewski dopytywał o konieczność analizowania informacji o przebiegu wykonania budżetu po upływie półrocza. Pytał czy podobne analizy przeprowadzała Komisja w ubiegłej kadencji.

Następnie radni J. Ankiewicz i M. Jankowiak przedstawili swoje uwagi w zakresie wykonania budżetu w I półroczu 2015 r. w zakresie dochodów.

Radny J. Ankiewicz zwrócił uwagę na poziom dochodów z mienia, skomentował strukturę dochodów gminnych, udział w tych dochodach podatku od nieruchomości, PIT i podatku od środków transportowych. Radny podkreślił kwestię niskiego wykonania dochodów w zakresie opłat adiacenckich oraz dochodów ze sprzedaży mienia.

Radny J. Ankiewicz pytał o zainteresowanie potencjalnych kupujących nieruchomościami, które Gmina oferuje na sprzedaż

Szczegółowych wyjaśnień w powyższych kwestiach udzieliła M. Wojtaszewska – Skarbnik Gminy, informując członków Komisji m.in. o tym, że niewykonane dochody zapisane w budżecie z tytułu sprzedaży mienia nie są wpisane, jako gotówka i nie wpływają na kasowe rozliczenie budżetu.

Radny J. Ankiewicz dopytywał o dochody z tytułu opłat adiacenckich, mandatów i grzywien.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy informując, że wpływy do budżetu w II połowie roku są zdecydowanie większe niż w I połowie, mieszkańcy wpłacają zobowiązania z tytułu opłat adiacenckich z reguły pod koniec roku. Wpływy z tytułu PIT także większe są w II połowie roku.

W dalszej części radni W. Majewski i M. Przybylski przedstawili uwagi w zakresie wykonania wydatków bieżących oraz majątkowych za I półrocze br.

Radny W. Majewski zwrócił uwagę na wydatki dotyczące zakupów, że wykonanie dotyczące tych paragrafów jest bardzo małe i można odnieść wrażenie, że w kwestii zakupów usług i wyposażenia w I połowie roku niewiele się dzieje w Urzędzie Gminy. Podkreślił także 0% wykonania na zadaniu „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Radny W. Majewski pytał o kwestię wykorzystania rezerw, których wysokość sięga budżecie w ok. 1.400.000 zł.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy informując m.in., że konieczność rezerw wynika z przepisów prawa, m.in. z ustawy o rachunkowości i wynosi od 0,1% do 1% budżetu. W budżecie występują rezerwy celowe i oświatowa, które uruchamiane są na bieżąco według potrzeb. Przepisy prawa wymagają również rezerwy na zarządzanie kryzysowe i ona pozostaje niewykorzystana. Skarbnik Gminy poinformowała, że placówki oświatowe raz na kwartał składają wnioski o uruchomienie rezerwy, środki niewykorzystane wracają do budżetu. Największa kwota rezerw stanowi rezerwa oświatowa. Część wydatków szkół jest zapisana w rezerwie i dopiero po 1 września zapadają decyzje, które mają skutki finansowe i muszą być na takie cele zabezpieczone środki w rezerwie.

Odnośnie wydatków na ochronę zabytków Skarbnik Gminy poinformowała, że wpłynął jeden wniosek dotyczący rewitalizacji zabytku i środki będą wydatkowane. Na 2016 r. w tym zakresie planowane jest 120.000 zł. Wydatki na ten cel muszą być zaplanowane z uwagi na wymogi przepisów prawa.

Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła przyczynę niskiego wykonania wydatków na zadaniach związanych z zakupami usług i sprzętu, odśnieżaniem i utrzymaniem czystości dróg oraz opiniami planistycznymi. Skarbnik podkreśliła, że większość faktur wpływa do Urzędu w II połowie roku i dotyczą one zamówień złożonych w I połowie roku. Część zadań, jak choćby remonty w placówkach oświatowych realizowane są w okresie letnim i ich płatność dotyczy II połowy roku.

Radny M. Przybylski przedstawił uwagi dotyczące wykonania wydatków majątkowych.

Radny M. Przybylski przedstawił listę największych wydatków majątkowych, które prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w tym roku. Wśród nich wymienił: projekt przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, budowę ulic w Złotnikach, projekt ul. Kochanowskiego, budowę ul. Cichej oraz zakup programu do obsługi Rady Gminy e-sesja.

Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień w powyższych sprawach informując m.in., że nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie zakupu programu do obsługi Rady Gminy. Merytorycznie sprawą tą zajmuje się Sekretarz Gminy.

Radny M. Przybylski dopytywał również o inwestycję budowy ul. Diamentowej w Suchym Lesie, zwracając uwagę na poszczególne etapy i kwoty dotyczące tego zadania.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo odniósł się do kwestii zarządzeń Wójta Gminy ws. zmiany budżetu, zwracając uwagę za zarządzenie dotyczące remontu w budynku CKiBP.

W tej sprawie także Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień.

Radny M. Przybylski poruszył kwestię remontu toalet w Szkole Podstawowej Suchym Lesie. Zwrócił uwagę na nieścisłości w dokumentacji projektowej dotyczące ilości armatury, które otrzymał od Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych. Rysunek nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że informacje w tej kwestii posiada z Referatu Zamówień Publicznych. Całość dokumentacji posiada dyrekcja Szkoły, gdyż obiekt jest oddany w trwałą zarząd i to Dyrektor Szkoły odpowiada za prace remontowe.

Radny M. Przybylski podkreślił, że przy przetargu dotyczącym tego zadania pomagał Kierownik Referatu Zamówień Publicznych R. Urbaniak.

Skarbnik Gminy poinformowała Komisję, że na dzień 30.10.2015 Gmina Suchy Las posiadała na lokatach bankowych 17,5 mln zł, zaś po odjęciu zobowiązań zostaną jeszcze wolne środki, a jeszcze dodatkowo być może Gmina pozyska środki ze sprzedaży nieruchomości. Środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane będą mogły być wydatkowane w trybie środków niewygasających, które muszą być zrealizowane do 30 czerwca roku następnego.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przeszedł do omawiania kwestii skargi na Wójta Gminy Suchy Las złożonej przez Państwa Grewling. Przewodniczący przedstawił członkom Komisji projekt uchwały oraz uzasadnienia w tej sprawie.

Radny M. Przybylski odniósł się do działania Wójta Gminy w kwestiach poruszanych przez skarżących i reakcji Gminy na inne pisma skarżących.

Radni dyskutowali nad treścią projektu uzasadnienia do ww. uchwały.

Następnie odbyły się dwa głosowania, tj. w sprawie projektu uchwały i uzasadnienia.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zaproponowany przez Przewodniczącego ws. uznania za bezzasadną przedmiotową skargę na Wójta Gminy.

Następnie w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uzasadnienia do ww. uchwały.

W następnej kolejności Komisja przeszła do omawiania skargi Panów Matysiak na Wójta Gminy Suchy Las. Przewodniczący Komisji przedstawił radnym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji w tej sprawie miały miejsce głosowania nad projektem uchwały i nad uzasadnieniem.

W wyniku głosowania Komisja przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego projekt uchwały uznający skargę Panów Matysiak za zasadną, tj. 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Następnie w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uzasadnienia do ww. uchwały.

Kolejno radni dyskutowali nad planem pracy Komisji Rewizyjnej w grudniu br.

Radni następnie dyskutowali nad kwestią dotyczącą nagłośnienia w Przedszkolu w Chludowie.

Następnie Radny M. Przybylski poruszył problem remontów przeprowadzonych w 2015 r. w placówkach oświatowych.

Radny M. Przybylski, zwrócił uwagę na problemy informacyjne w zakresie nieścisłości w dokumentacji przetargowej, rozbieżności dotyczących dokumentacji projektowej i powykonawczej remontu toalet w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie.

Radny M. Przybylski złożył wniosek: *„Na podstawie § 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las, w związku z planowaną kontrolą w zakresie remontów przedszkoli i szkół przeprowadzonych w 2015 r. wnioskuje o przeprowadzenie ekspertyzy i wydanie opinii w zakresie weryfikacji kosztorysów powykonawczych wg faktycznie wykonanych prac i zakresu projektowego remontów szkół i przedszkoli przeprowadzonych w 2015 r. w Gminie Suchy Las przez rzeczoznawcę kosztorysowego wybranego w trybie przewidzianym przepisami wewnętrznymi Urzędu Gminy Suchy Las. W związku z tym, że skorzystanie z pomocy eksperta wymaga wynagrodzenia ze środków gminy proszę o nadanie sprawie biegu zgodnie z § 7, ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej”.*

W wyniku głosowania ww. wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji G. Łukszo zamknął posiedzenie o godzinie 18:10 w dniu 19.11.2015 r.

Sporządził:

Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Łukszo